2020年度
淄博齐鲁化学工业区管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，统一领导和管理化工区的各项工作，编制并组织实施化工区总体规划和发展计划，协调处理开发建设中的有关重大问题。

2、按照全市（临淄区）国土规划和土地利用总体规划的要求，协调办理土地的征收、核拨和有偿出让手续，以及对土地的使用进行检查、监督。

3、按照总体规划的要求，负责化工区域内的基础设施和公用设施建设，做好相关的衔接配套工作；负责区域内的环境保护和治理。

4、会同有关部门研究制定化工区有关经济、技术的优惠政策和各项行政管理规定，并组织实施。

5、负责化工区内的招商引资工作，按规定权限审核、审批化工区内的投资项目，检查、监督资金到位和项目建设情况。

6、负责区域内企业安全生产监督管理和协调服务工作。

7、负责制定和调整区域内产业结构、经济结构发展规划，并组织实施。

8、负责管理化工区内的市政设施建设和共用事业，以及市容市貌、卫生、绿化等工作。

9、完成市委、市政府交办的有关工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博齐鲁化学工业区管理委员会部门决算包括：淄博齐鲁化学工业区管理委员会本级

纳入淄博齐鲁化学工业区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，包括：

1、淄博齐鲁化学工业区管理委员会本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会　　2020年度　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1046.04	一、一般公共服务支出	32	777.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	10.21
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	49.99
	11		十一、城乡社区支出	42	257.94
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1096.04	本年支出合计	58	1096.04
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1096.04	总计	62	1096.04

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1096.04	1096.04	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	777.9	777.9	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	6.8	6.8	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	6.8	6.8	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	771.1	771.1	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	771.1	771.1	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.97	4.97	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	49.99	49.99	0	0	0	0	0
21111	污染减排	49.99	49.99	0	0	0	0	0
2111101	生态环境监测与信息	49.99	49.99	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	257.94	257.94	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	203.96	203.96	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	203.96	203.96	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	3.98	3.98	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	3.98	3.98	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	50	50	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1096.04	776.88	319.16	0	0	0
201	一般公共服务支出	777.9	766.67	11.23	0	0	0
20113	商贸事务	6.8	0	6.8	0	0	0
2011308	招商引资	6.8	0	6.8	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	771.1	766.67	4.43	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	771.1	766.67	4.43	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.97	4.97	0	0	0	0
211	节能环保支出	49.99	0	49.99	0	0	0
21111	污染减排	49.99	0	49.99	0	0	0
2111101	生态环境监测与信息	49.99	0	49.99	0	0	0
212	城乡社区支出	257.94	0	257.94	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	203.96	0	203.96	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	203.96	0	203.96	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	3.98	0	3.98	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	3.98	0	3.98	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50	0	50	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	50	0	50	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1046.04	一、一般公共服务支出	33	777.9	777.9	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	50	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.21	10.21	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	49.99	49.99	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	257.94	207.94	50	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1096.04	本年支出合计	59	1096.04	1046.04	50	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	1096.04	总计	64	1096.04	1046.04	50	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1046.04	776.88	269.16
201	一般公共服务支出	777.9	766.67	11.23
20113	商贸事务	6.8	0	6.8
2011308	招商引资	6.8	0	6.8
20199	其他一般公共服务支出	771.1	766.67	4.43
2019999	其他一般公共服务支出	771.1	766.67	4.43
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	0
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	0
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.97	4.97	0
211	节能环保支出	49.99	0	49.99
21111	污染减排	49.99	0	49.99
2111101	生态环境监测与信息	49.99	0	49.99
212	城乡社区支出	207.94	0	207.94
21202	城乡社区规划与管理	203.96	0	203.96
2120201	城乡社区规划与管理	203.96	0	203.96
21203	城乡社区公共设施	3.98	0	3.98
2120303	小城镇基础设施建设	3.98	0	3.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会　　2020年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	662.88	302	商品和服务支出	97.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	177.1	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	111.17	30202	印刷费	9.1	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	27.3	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	100.65	30205	水费	0	310	资本性支出	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.07	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	28.84	30207	邮电费	2.02	31002	办公设备购置	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	31	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	11.9	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	44.57	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	85.95	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.36	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	10.21	30217	公务接待费	1.37	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.14	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.89	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	26.03	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.31	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.3	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21.46	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	6.24	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		676.23	公用经费合计					100.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会　　2020年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.65	0	0	0	0	1.65	1.37	0	0	0	0	1.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会　　2020年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	50	50	0	50	0
212	城乡社区支出	0	50	50	0	50	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	50	50	0	50	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	50	50	0	50	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博齐鲁化学工业区管理委员会　　2020年度　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

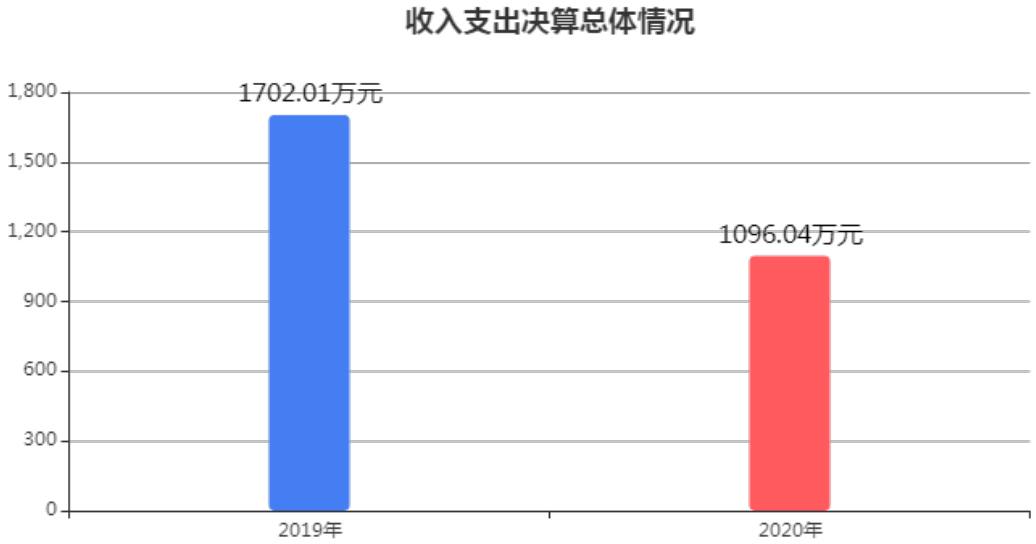
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

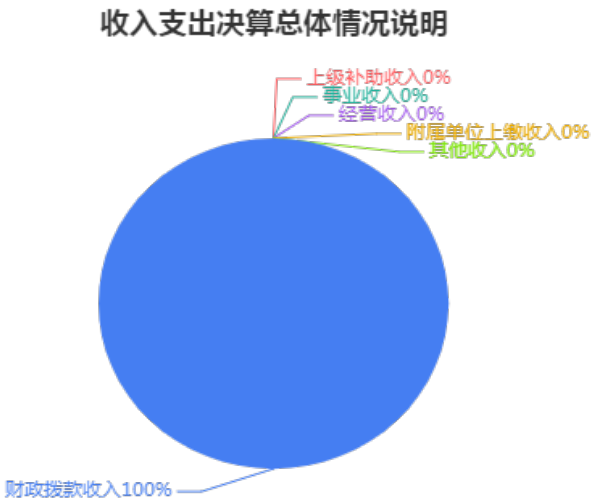
2020年度收、支总计1096.04万元。与2019年度相比，收、支总计各减少605.97万元，下降35.6%。主要是:2020年度项目支出比2019年度项目支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1096.04万元，其中：财政拨款收入1096.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1096.04万元。与2019年度相比，减少605.97万元，下降35.6%。主要是2020年度项目支出比2019年度项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

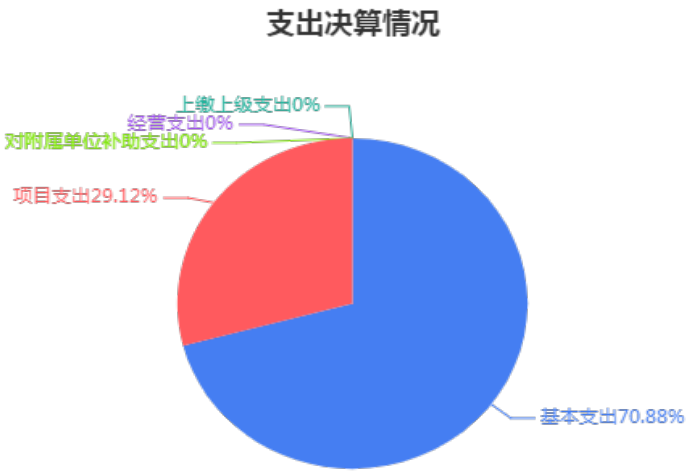
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1096.04万元，其中：基本支出776.88万元，占70.88%；项目支出 319.16万元，占29.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 776.88万元。与2019年度相比，增加162.58万元，增长26.47%。主要是2020年6月份张店东部化工区管委会人员合并到我单位及发放2018年度考核奖，导致人员经费支出增加。

2、项目支出 319.16万元。与2019年度相比，减少768.55万元，下降70.66%。主要是2019年，淄博齐鲁化学工业区范围内220KV淄烯线、110KV岭夏线迁移改造工程项目支出较大，而2020年该项目没有支出，因此导致2020年项目支出减少。

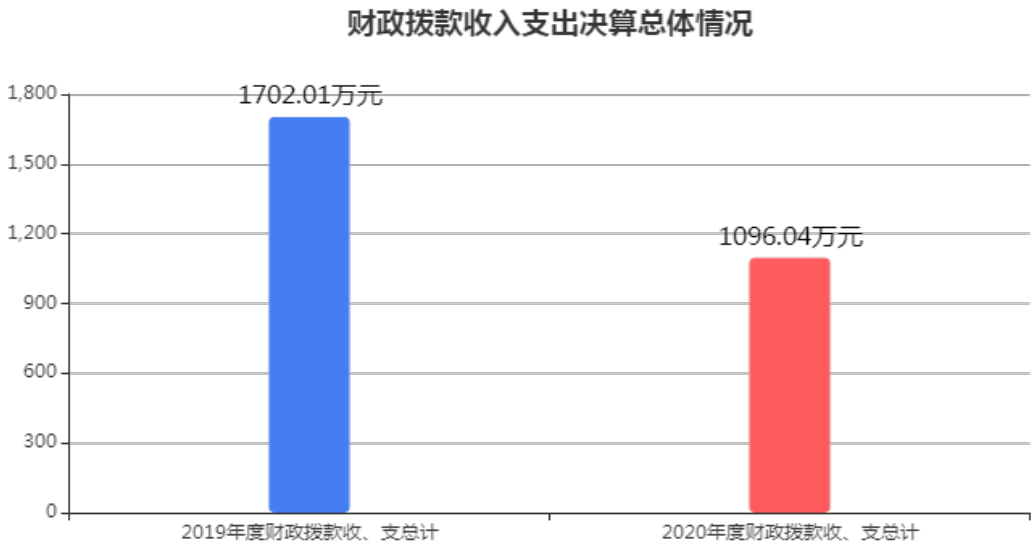
3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

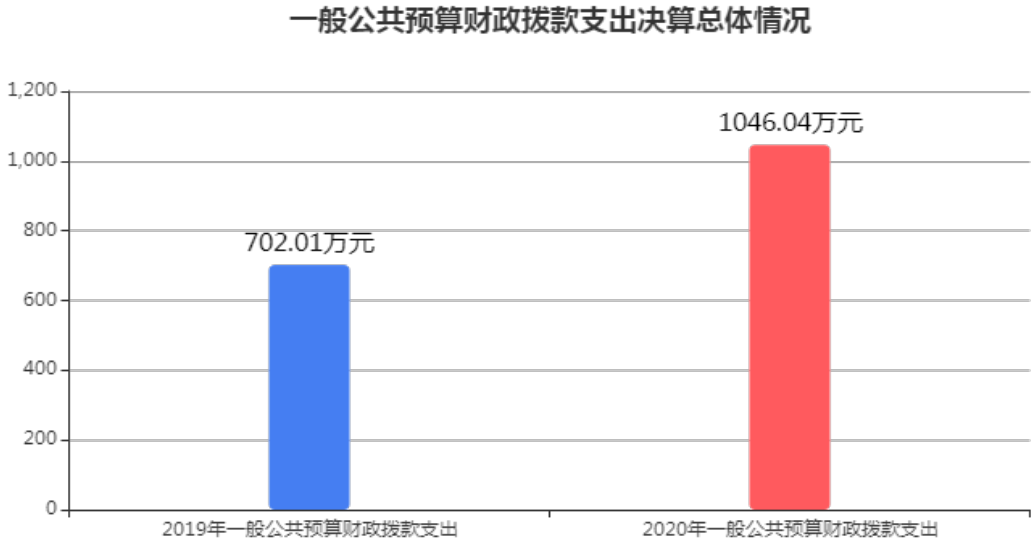
2020年度财政拨款收、支总计1096.04万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少605.97万元，下降35.6%。主要是：2020年度项目支出比2019年度项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

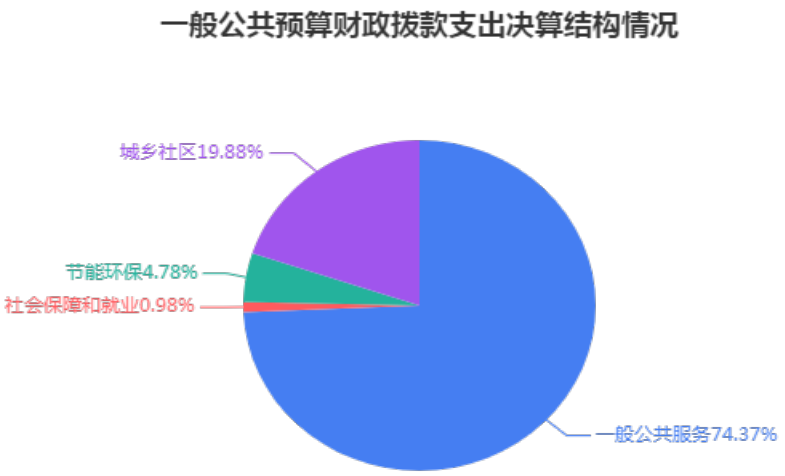
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1046.04万元，占本年支出合计的95.44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加344.03万元，增长49.01%。主要是2020年6月份张店东部化工区管委会人员合并到我单位及发放2018年度考核奖，导致人员经费支出增加；项目支出比上年增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1046.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出777.9万元，占74.37%。社会保障和就业(类)支出10.21万元，占0.98%。节能环保(类)支出49.99万元，占4.78%。城乡社区(类)支出207.94万元，占19.88%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4492.44万元，支出决算为1046.04万元，完成年初预算的23.28%。决算数小于年初预算数的主要原因因为本年度财政资金困难，有些项目未能按时付款。其中：

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政下达兑现招商引资工作补助经费，年初没有考虑预算。

2、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为622.51万元，支出决算为771.1万元，完成年初预算的123.87%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年6月份张店东部化工区管委会人员合并到我单位及发放2018年度考核奖，导致人员经费支出增加。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政下达以前年度退休人员一次性退休补贴在今年发放，年初没有考虑预算。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为5.93万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的83.81%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算的本单位三名退休人员的取暖补贴没有在本项列支，而是在其他一般公共服务支出中列支。

5、节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算为149.37万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的33.47%。决算数小于年初预算数主要原因是财政资金困难，项目未能按时付款。

6、城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为589.18万元，支出决算为203.96万元，完成年初预算的34.62%。决算数小于年初预算数主要原因是财政资金困难，项目未能按时付款。

7、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为3000万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的0.13%。决算数小于年初预算数主要原因是财政资金困难，项目未能按时付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算776.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费676.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费100.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.65万元，支出决算数为1.37万元，比年初预算减少0.28万元，完成年初预算的83.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定，加强“三公“经费支出管理，严格控制“三公“经费的支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博齐鲁化学工业区管理委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，淄博齐鲁化学工业区管理委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.65万元，支出决算为1.37万元，比年初预算减少0.28万元，完成年初预算的83.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定，加强公务接待管理，严格控制公务接待费的支出。其中：

国内接待费1.37万元，主要用于接待来园区洽谈投资业务及参观考察等客户，共计接待14批次、79人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入50万元，本年支出50万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算没有考虑从政府性基金预算财政拨款收入中支出，因此年初没有考虑预算，根据项目的需要作为重点工程项目资金追加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出100.65万元，比年初预算数减少16.51万元，降低14.09%，主要原因是加强管理，压缩开支，主要是办公费、会议费、委托业务费等支出比年初预算有所减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额329.52万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出53.98万元、政府采购服务支出272.7万元。授予中小企业合同金额9.59万元，占政府采购支出总额的2.91%，其中：授予小微企业合同金额9.59万元,占政府采购支出总额的 2.91%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博齐鲁化学工业区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金307.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对齐鲁化工区消防专项规划编制等2个项目开展了部门评价，涉及资金 72.3万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。保障了各类人员的个人权益，维护了社会的和谐与稳定。

（二）项目绩效自评结果。淄博齐鲁化学工业区管理委员会2020年度区级预算项目绩效自评的9个项目中，有6个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目

支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及齐鲁化工区消防专项规划编制等9个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以齐鲁化工区消防专项规划编制项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.00分，评价结果为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)： 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)： 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)： 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)： 反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污

染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

二十一、城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)： 反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十二、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)： 反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十三、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)： 反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:淄博齐鲁化学工业区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	齐鲁化学工业区控制性详细规划维护编制	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	95	优
2	齐鲁化工区园区认定相关报告	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	93	优
3	齐鲁化工区消防专项规划	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	95	优
4	齐鲁化工区智慧园区建设	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	95	优
5	齐鲁化学工业区金山产业园控制性详细规划编制	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	100	优
6	齐鲁化工区污水泵站环保提升	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	80	良
7	齐鲁化工区天辰己二腈项目污水管线工程	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	85	良
8	齐鲁化工区天辰己二腈项目供电工程	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	83	良
9	220KV烯岭线、110KV岭夏线迁移改造工程涉及绿化移植及恢复工程	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	98	优

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	齐鲁化学工业区控制性详细规划维护编制						
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会			实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	178	14.24	14.24	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	178	14.24	14.24	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	齐鲁化学工业区控制性详细规划维护编制				2017 年度淄博市优秀城乡规划设计成果三等奖			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	规划编制数	1 个	1 个	5	5	
		数量指标	专题会议次数	5 次	5 次	5	5	
		数量指标	调研考察次数	6 次	6 次	5	5	
		时效指标	是否按时完成规划编制	按时	按时	10	10	
		质量指标	规划维护编制完结率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	规划维护编制成果评审通过率	100%	100%	15	15	
		成本指标	本年支付费用	28.48 万元	14.24 万元	10	5	
		成本指标	规划维护编制费用(万元)	178 万元	178 万元	0.00	0.00	
	项目效益（30 分）	经济效益	促进园区经济增长	促进	促进	5	5	
		社会效益	是否促进园区有序健康协调发展，提升园区品质。	是	是	10	10	
		生态效益	项目实施对生态环境的提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	齐鲁化工区园区认定相关报告						
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会			实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	367	117.42	117.42	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	367	117.42	117.42	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付化工区认定相关报告费				项目完成实施后，为园区项目建设及基础设施建设提供可靠依据。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	报告编制数	7 个	7 个	15	15	
		时效指标	是否按时完成报告编制	按时	按时	10	10	
		质量指标	报告编制完结率	100%	100%	10	10	
		质量指标	报告编制评审通过率	100%	100%	5	5	
		成本指标	设计费	367 万元	117.42 万元	10	3	
	项目效益（30 分）	经济效益	促进园区经济增长	促进	促进	5	5	
		社会效益	促进园区有序、健康、协调发展，提升园区品质	是	是	10	10	
		生态效益	促进园区生态环境保护	促进	促进	5	5	
		可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	园区企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	93.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">齐鲁化工区消防专项规划</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42.8</td><td>21.4</td><td>21.4</td><td>10.0</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>42.8</td><td>21.4</td><td>21.4</td><td>-</td><td colspan="2">100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="10">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">齐鲁化工区消防专项规划编制费</td><td colspan="4">项目完成实施后，为园区项目建设及基础设施建设提供规划依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">规划编制数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>15.00</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">是否按时完成规划编制</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">规划编制完结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.00</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">规划编制评审通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8.00</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td colspan="2">规划编制费用</td><td>42.8 万元</td><td>21.4 万元</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30 分）</td><td>经济效益</td><td colspan="2">促进园区经济增长</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5.00</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td colspan="2">促进园区有序、健康、协调发展，提升园区品质</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td colspan="2">促进园区生态环境保护</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5.00</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td colspan="2">促进园区经济全面协调可持续发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">园区企业满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	齐鲁化工区智慧园区建设						
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会			实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	149.37	49.99	49.99	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	149.37	49.99	49.99	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付齐鲁化工区智慧园区建设费用	该项目已经按时完成，达到预期效果，已支付一期费用 49.989630 万元。

年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	系统开发数量	1 个	1 个	5.00	5	
		数量指标	系统模块数量	5 个	5 个	5.00	5	
		数量指标	对接平台（个）	2 个	2 个	5.00	5	
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	7.00	7	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	8.00	8	
		成本指标	一期项目建设费用	149.37 万元	49.99 万元	10	5	
	项目效益（30 分）	经济效益	促进园区经济增长	促进	促进	5.00	5	
		社会效益	提高园区安全水平	是	是	5.00	5	
		社会效益	改善环境	是	是	5.00	5	
		生态效益	促进园区生态环境维护	是	是	3.00	3	
		生态效益	是否促进节能减排	是	是	2.00	2	
		可持续影响	促进园区可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益单位满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	齐鲁化学工业区金山产业园控制性详细规划编制						
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会			实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	122.9	122.9	122.9	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	122.9	122.9	122.9	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	齐鲁化学工业区金山产业园控制性详细规划编制				项目完成后为园区项目建设及基础设施建设提供控制性依据。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	规划编制数	1个	1个	15.00	15	
		时效指标	是否按时完成规划编制	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	规划编制完结率	100%	100%	7.00	7	
		质量指标	规划编制评审通过率	100%	100%	8.00	8	
		成本指标	规划编制费用（万元）	122.9万元	122.9万元	5	5	
		成本指标	本年支付费用	50.9万元	50.9万元	5.00	5	
	项目效益（30分）	经济效益	推动园区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	是否促进园区有序、健康、协调发展，提升园区品质。	是	是	10.00	10	
		生态效益	提升园区生态环境保护	提升	提升	5.00	5	
		可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	促进	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	园区企业满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	齐鲁化工区污水泵站环保提升						
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会			实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	62.78	0	0	10.0	-%	0.00
	其中：财政拨款	62.78	0	0	-	-%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	齐鲁化工区污水泵站环保提升	已完成招投标,签订合同.工程还在施工中.

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90 分）	项目产出（50 分）	数量指标	清理污水池子	2 个	2 个	5	5	
		数量指标	设备用板房面积	829.7 平方米	829.7 平方米	5	5	
		数量指标	挖掘清理污泥	456.96 立方米	456.96 立方米	5	5	
		时效指标	项目按时完工	按时	按时	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	10	
		成本指标	项目投资总额	62.78 万元	62.78 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	促进园区有序、健康、协调发展，提升园区品质	促进	促进	10	10	
		生态效益	促进园区生态环境保护	促进	促进	5	5	
		生态效益	减排任务完成情况	优	优	0.00	0.00	
		可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	园区受益企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	齐鲁化工区天辰己二腈项目污水管线工程						
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会			实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,000	0	0	10.0	-%	0.00
	其中：财政拨款	1,000	0	0	-	-%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	齐鲁化工区天辰己二腈项目污水管线工程	已完成招投标，并签订合同，工程正在施工中。

年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	污水管线条数	1 条	1 条	10	10	
		数量指标	污水管线长度	10 千米	10 千米	5	5	
		时效指标	工程是否及时完工	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目本年投资额	1000 万元	1000 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	促进园区经济发展	完全推进	完全推进	5	5	
		社会效益	是否促进园区有序健康协调发展	是	是	5	5	
		社会效益	完善园区公用工程配套	完善	完善	5	5	
		生态效益	污水排放完成情况	优	优	5	5	
		可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90%	90%	10	5	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	齐鲁化工区天辰己二腈项目供电工程						
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会			实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,000	3.98	3.98	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	2,000	3.98	3.98	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-
项目绩效年度目标							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付齐鲁化工区天辰己二腈项目供电工程款.			无			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	建设线路条数	2 条	2 条	7.00	7	
		数量指标	建设线路长度	7.9 千米	7.9 千米	8.00	8	
		时效指标	工程是否按时完工	是	是	10	10	
		质量指标	工程验收是否合格	是	是	15	8	
		成本指标	项目本年投资额	2000 万元	3.98 万元	10	5	
	项目效益（30 分）	经济效益	促进园区经济增长	促进	促进	5.00	5	
		社会效益	完善园区公用工程配套	是	是	15.00	15	
		可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	收益企业满意度	90%	90%	10	5	
总分						100	83.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	220KV 烯岭线、110KV 岭夏线迁移改造工程涉及绿化移植及恢复工程						
主管部门及代码	[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会			实施单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140.58	50	50	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	140.58	50	50	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	220KV 烯岭线、110KV 岭夏线迁移改造工程涉及绿化移植及恢复工程	项目已完工，符合要求。

年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	绿化移植恢复电线杆基础数	32 个	32 个	15.00	15	
		时效指标	项目是否按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	项目投资总额	140.58 万元	140.58 万元	5.00	5	
		成本指标	本年支付费用	62.67 万元	62.67 万元	5.00	3	
	项目效益（30 分）	社会效益	提高园区环境质量	提高	提高	15.00	15	
		生态效益	是否改善园区环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	持续改善环境质量	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	98.00	

2020年度齐鲁化工区消防专项规划项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

为了健全齐鲁化学工业区消防安全体系，本着立足当前、着眼长远的原则，以高起点、高标准为要求，针对齐鲁化学工业区现状，进行深入现状调研和既有规划分析，结合齐鲁化学工业区总体发展规划发展思路，对消防现状进行分析，建立起布局合理、功能配套、重点突出、适应齐鲁化学工业区发展的消防设施体系。齐鲁化学工业区消防专项规划是化工园区认定中要求园区整改完成的项目,在化工园区复审中消防专项规划是必不可少的项目。该项目于2019年5月24日公开招标，淄博市规划信息中心中标，中标价为42.8万元，2019年6月11日签订合同，按照合同，2019年拨付项目编制费用21.4万元，剩余的21.4万元在2020年结付。

(二)项目绩效目标。

总体目标：建立起布局合理、功能配套、重点突出、适应齐鲁化学工业区发展的消防设施体系，全面提高抵御火灾的能力，使化工区消防综合实力达到先进水平。

阶段性目标：科学合理地确定齐鲁化工区消防设施的总体布局，较好的指导化工区消防安全建设，从根本上提高化工区预防和抵御火灾的整体能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价的对象：绩效评价的对象是齐鲁化工区消防专项规划项目。

绩效评价的范围：本评价报告只对本单位纳入2020年预算的齐鲁化工区消防专项规划项目做评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则。绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关法律、法规、规定为依据。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

绩效评价方法：因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

绩效评价标准：计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价小组，具体实施齐鲁化工区消防专项规划项目绩效评价工作，明确工作范围和职责，召开评价小组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。2、组织绩效评价小组人员进行业务学习培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策，及有关项目实施依据、实施方案、资金管理等文件精神;学习项目评价指标体系和项目评价方案,使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。3、制定齐鲁化工区消防专项规划项目绩效评价工作方案，确定评价实施方案、评价指标体系及评价标准、评价调查问卷、基础数据表、绩效评价资料清单等。4、根据齐鲁化工区消防专项规划项目绩效评价工作方案，收集项目支出情况实施材料，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。5、根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级。6、撰写齐鲁化工区消防专项规划项目绩效评价报告。包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

评价组查阅并核实了项目实施有关前期资料，项目实施符合国家和地方的相关政策，项目决策依据充分，符合评价标准。本单位在组织项目申报时，能够按要求申报单位编制的预算，并严格按相关规定提供

依据资料；做了项目事前绩效评估报告，意见汇总整理后，会同区财政局审定并批复项目预算。项目组织、申报、批复程序，符合评价标准。

(二)项目过程情况。

该项目在2019年就已经完成，临淄区财政局以《关于批复 2020 年区级部门预算的通知》（临财[2020]6号文），批准淄博齐鲁化学工业区管理委员会2020年度齐鲁化工区消防专项规划项目资金预算42.8 万元。2020年因财政资金困难，只拨付21.4万元，项目资金下达后按时付给编制单位，规范使用资金，做到了专款专用，没有发现虚列套取和资金截留、挤占、挪用现象，并能严格按照经费开支范围列支，没有发现超标准开支等问题

(三)　项目产出情况。

本项目编制齐鲁化工区消防专项规划一个，已于2019年底完成，按时完成，规划编制完结率100%，并通过了有关部门的评审，通过率100%，规划编制费用收到财政拨付资金21.4万元，全部拨付给编制单位。

（四）项目效益情况。

本项目实施后，园区消防整体规划将更合理，企业可以更放心的抓好生产经营，减少因消防不力而导致的损失，从而促进园区经济增长；减少因消防不力而增加的人员伤亡，　维护社会稳定，带来一定的社会效益；促进园区经济全面协调可持续发展。

四、部门评价评分情况及评价结论

目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	规划编制数	1	1	个
2	产出	项目产出	时效指标	是否按时完成规划编制	按时	按时	
3	产出	项目产出	质量指标	规划编制评审通过率	100	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	规划编制完结率	100	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	规划编制费用	42.8	21.4	万元
6	效果	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	促进	
7	效果	项目效益	社会效益	促进园区有序、健康、协调发展，提升园区品质	是	是	
8	效果	项目效益	生态效益	促进园区生态环境保护	促进	促进	
9	效果	项目效益	可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	促进	
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	园区企业满意度	90	90	%

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	规划编制数	1	1	个	15.00	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	是否按时完成规划编制	按时	按时		10.00	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	规划编制评审通过率	100	100	%	8.00	8	率
5	产出	项目产出	质量指标	规划编制完结率	100	100	%	7.00	7	率
6	产出	项目产出	成本指标	规划编制费用	42.8	21.4	万元	10.00	5	费用
7	效果	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	促进		5.00	5	促进
8	效果	项目效益	社会效益	促进园区有序、健康、协调发展，提升园区品质	是	是		10.00	10	是否
9	效果	项目效益	生态效益	促进园区生态环境保护	促进	促进		5.00	5	促进
10	效果	项目效益	可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	促进		10.00	10	促进
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	园区企业满意度	90	90	%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）					95.0	
评价综合意见	经实施必要评价程序，齐鲁化工区 2020 年消防专项规划项目支出绩效评价得分 95 分，对应级别为“优”。									

五、项目绩效评价结果应用建议

本项目已经实施完毕，取得了较好的效果，但因财政资金困难，仍有部分资金没有支付完毕，需在下一年度安排预算资金21.4万元。本评价结果予以公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目实施前要广泛调研，摸清园区具体情况；认真编制，为项目发展提供可靠依据。建议在项目编制过程中充分征求现有企业、规划项目意见。

七、其他需要说明的问题

无